06.08.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785.
1.5. ИНН эмитента: 7802312751.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Вопрос N 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" следующих кандидатов:
N
п/п
Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам
в Совет директоров Общества
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Муров Андрей ЕвгеньевичПервый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС", Исполнительный директор ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
2. Агеев Валерий ВалентиновичГенеральный директор филиала МЭС "Северо-Запада" ОАО "ФСК ЕЭС"ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
3. Демидов Алексей ВладимировичЧлен Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
4. Панков Дмитрий ЛеонидовичДиректор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК"ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
5. Титов Сергей ГеннадьевичГенеральный директор ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
6. Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
7. Гончаров Валерий АнатольевичЗаместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС", Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО "Холдинг МРСК"
ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
8. Тришкин Олег Борисович Директор Научно-инновационного института энергетики, ресурсосберегающих и экологических технологий (НИИ Энергетики)

ОАО "Холдинг МРСК" 55,38
9. Сергеев Сергей ВладимировичЗаместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" ОАО "Холдинг МРСК" 55,38

10. Пятигор Александр МихайловичНачальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК" 55,38

11. Ахрименко Дмитрий ОлеговичПервый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК" 55,38

12. Дронова Татьяна ПетровнаЗаместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"

Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65

13. Жариков Алексей НиколаевичДиректор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО "Электроцентроналадка"

Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65

14. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО "Киуру"Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 12,65

15. Куликов Денис ВикторовичИсполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 12,65

Компания "Мемфито Лимитед" ("Memphito Limited") 4,57

16. Бранис Александр МарковичДиректор компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания "Мемфито Лимитед" ("Memphito Limited") 4,57

17. Спирин Денис АлександровичДиректор по корпоративному управлению Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания "Мемфито Лимитед" ("Memphito Limited") 4,57

18. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания "Мемфито Лимитед" ("Memphito Limited") 4,57

Вопрос N 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 28 августа 2012 года согласно Приложениям N 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну - Корпоративного секретаря Общества.

Вопрос N 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Решение:
1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества до 31.08.2012 обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06.08.2012 N 107/5.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____ А.В. Кушнеров
(по доверенности от 31.08.2011,
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970)

3.2. Дата "06" августа 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.